

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR COCOR SA CONVOCATA PENTRU DATA DE  
09.04.2025/10.04.2025

Consiliul de Administratie al COCOR S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu nr. 29-33, Sector 3, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J40/8281/1991, cu cod unic de inregistrare RO 327763, la data de 20.03.2024, avand in vedere solicitarile actionarilor Transilvania Investments S.A. ce detine 10.25% inregistrata la societate in data de 14.03.2025 si Longshield Investment Group S.A. ce detine 10.01% din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 20.03.2025, in conformitate cu prevederile art. 117(1) alin. 1 si 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, a decis completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 09.04.2025 ora 12:00, avand ca data de referinta 25.03.2025, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu nr. 29-33, etaj 4, sala de Consiliu, sector 3, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1083/04.03.2025, in Bursa din data de 04.03.2025, pe website-ul societatii [www.cocor.ro](http://www.cocor.ro)

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 13-14, redate integral conform solicitarilor actionarului Transilvania Investments S.A., si punctele 15-17 conform solicitarilor actionarului Longshield Investment Group S.A. cu urmatorul continut:

13. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in anul 2024, in valoare de 5.293.329, astfel:

- 2.645.830,07 lei – dividend, respective 8,77 lei dividend brut/actiune.
- 2.647.498,93 lei – profit nerepartizat

14. Aprobarea datei de 12.05.2025, ca data platii dividendelor cuvenit actionarilor din profitul net realizat in anul 2024.

15. Aprobarea repartizarii sumei de 2.000.000 lei din profitul net in suma de 5.293.329 lei realizat in anul 2024 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 6,6293 lei;

16. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2025 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire;

17. Prezentarea Raportului Presedintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024 va continue detalii referitoare la urmatoarele aspecte:

a) situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2024 cu clienti noi, negociate de Presedintele Consiliului de Administratie: numele clientului, mp inchirati, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la incheierea contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de Presedintele Consiliului de Administratie; cum s-au reflectat rezultatele incheierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2024;

b) situatia contractelor de inchiriere renegociate de Presedintele Consiliului de Administratie in anul 2024: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncte procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2024;

c) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2024 si care justifica propunerea de premiere a acestuia.

Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea ca profitul net obținut în anul 2024 în valoare de 5.293.329 lei să rămână nerepartizat.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024.
5. Modificarea indemnizației Presedintelui Consiliului de Administrației.
6. Premiarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2024.
7. Revocarea și alegerea auditorului financiar și stabilirea onorariului acestuia.
8. Aprobarea contractului cu Vodafone, nr. VDFRODS123587589 privind schimbarea ecranelor de pe mediafașada centrului comercial Cocor, iar ecranul B (cel mare) va avea posibilitatea de redare și în format 3D.
9. Aprobarea convenției de subrogare prin plată de către COCOR S.A. pentru Cocor Turism S.A., în scopul achitării de către această societate a creanței bugetare a Direcției Regionale a Finanțelor Publice București în suma de 637.977 lei și al substituirii în drepturile acestui creditor conform planului de reorganizare.
10. Aprobarea împuternicirii dnei Romosan Diana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
11. Aprobarea datei de 29.04.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor.
12. Aprobarea datei de 28.04.2025 ca ex-date.
13. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2024, în valoare de 5.293.329, astfel:
  - 2.645.830,07 lei – dividend, respective 8,77 lei dividend brut/actiune.
  - 2.647.498,93 lei – profit nerepartizat
14. Aprobarea datei de 12.05.2025, ca data plății dividendelor convenit acționarilor din profitul net realizat în anul 2024.
15. Aprobarea repartizării sumei de 2.000.000 lei din profitul net în suma de 5.293.329 lei realizat în anul 2024 sub forma de dividende convenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/actiune de 6,6293 lei;
16. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 15.05.2025 care este Data plății – în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire;
17. Prezentarea Raportului Presedintelui Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în anul 2024 va continua detalii referitoare la următoarele aspecte:

a) situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2024 cu clienti noi, negociate de Presedintele Consiliului de Administratie: numele clientului, mp inchirati, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la incheierea contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de Presedintele Consiliului de Administratie; cum s-au reflectat rezultatele incheierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2024;

b) situatia contractelor de inchiriere renegociate de Presedintele Consiliului de Administratie in anul 2024: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncte procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2024;

c) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2024 si care justifica propunerea de premiere a acestuia.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1083/04.03.2025, in Bursa din data de 04.03.2025, pe website-ul societatii [www.cocor.ro](http://www.cocor.ro), nu se modifica.

Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii [www.cocor.ro](http://www.cocor.ro) la sectiunea AGA, sectiunea AGOA Cocor 09.04.2025.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Popescu Management S.R.L.  
Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu